

ELYSIUM INVESTMENTS S.A.

Société anonyme

Siege social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch

R.C.S. Luxembourg B 199741

NUMÉRO 2989/2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 29
DECEMBRE 2016.**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of the month of December.

Before Maître Carlo **WERSANDT**, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "**ELYSIUM INVESTMENTS S.A.**" having its registered office at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, incorporated by a deed of Me Jean-Joseph **WAGNER**, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of the undersigned notary on August 26th, 2015, published in the *Memorial C, Recueil des Societes et Associations* (the "Memorial") on September 29th, 2011 under the number 2902,

registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 199741 (the "**Company**").

The meeting was declared open and presided by Mr. Daniel **PIANON**, lawyer, with professional address at L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, in the chair,

The Chairman appoint as secretary Mrs. Monique **GOERES**, employee, with professional address at L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

The meeting elected as scrutineer Mr. Julien **DEMELIER-MOERENHOUT**, lawyer, with professional address at L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

I. That the agenda of the meeting was the following:

AGENDA:

- 1. Decision to proceed with the company's liquidation.**
- 2. Appointment of one liquidator and specification of his powers.**
- 3. Discharge of the directors of the company and of the statutory auditor for the period of 01.01.2016 until the date of the present Meeting.**
- 4. Miscellaneous.**

II. That the sole shareholder represented, the proxyholder of the represented sole shareholder and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the represented sole shareholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. That the proxy of the represented sole shareholder, signed "*ne varietur*" by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

IV. That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the sole shareholder represented declared that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived his right to be formally convened.

V. That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

VI. That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to dissolve the Company and to put the Company into liquidation with immediate effect.

SECOND RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to appoint the Luxembourg company "**MERLIS S.à.r.l.**", having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg (RCS Luxembourg B 111320) as liquidator ("liquidateur") (the "**Liquidator**") of the Company, represented by Mr Christiaan **VAN HOUTVEN**, company director, born on 9 June 1969 in Lier, residing professionally at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

The general meeting of shareholders resolved that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by the Company.

The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The general meeting of shareholders resolved to approve the remuneration of the liquidator as agreed among the parties concerned.

THIRD RESOLUTION:

The general meeting grants discharge to the directors and the statutory auditor of the Company and gives full and complete discharge for the performance of their functions from 01.01.2016 until the date of the present Meeting.

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned.

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at nine hundred euro (EUR 900.-).

WHEREOF

The present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the *English text* will prevail.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.

Par devant Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de « **ELYSIUM INVESTMENTS S.A.** », une société anonyme ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte reçu Maître Jean-Joseph **WAGNER**, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement du notaire instrumentant en date du 26 août 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2902 du 21 octobre 2015, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 199741 (la "**Société**").

L'assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel **PIANON**, juriste, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le président nomme comme secrétaire Madame Monique **GOERES**, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Julien **DEMELIER-MOERENHOUT**, juriste, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le bureau ainsi constitué, la présidente a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR :

1. **Décision de procéder à la liquidation de la Société.**
2. **Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.**
3. **Décharge aux administrateurs de la Société et au commissaire aux comptes pour la période allant du 01/01/2016 jusqu'à la date de la présente Assemblée.**

4. **Divers.**

II. Que l'actionnaire unique représenté, la mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions détenues par l'actionnaire unique, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée « *ne varietur* » par la mandataire de l'actionnaire unique représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Que la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été signée « *ne varietur* » par les membres du bureau et le notaire soussigné restera pareillement annexée au présent acte.

IV. Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et l'actionnaire unique représenté a déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable et a renoncé à son droit d'être formellement convoqué.

V. Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

VI. Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale a décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale nomme « **MERLIS S.àr.l.** » ayant son siège social à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg (RCS Luxembourg B111320) en tant que liquidateur (le Liquidateur) de la Société, représentée par Monsieur Christiaan **VAN HOUTVEN**, dirigeant de sociétés, né le 9 juin 1969 à Lier, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les

actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises par la Société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société et leur donne pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs fonctions du 01/01/2016 jusqu'à la date de la présente Assemblée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à neuf cents euros (900,- EUR).

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue

anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la **version anglaise** primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénoms usuel, état et demeures, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: D. PIANON, M. GOERES, J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 janvier 2017

2LAC/2017/166

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 10 janvier 2017